

**PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA LATA 2008 – 2017**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie									
		2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
1.	A. DOCHODY:	56 762 619	55 389 501	53 891 914	59 534 374	64 235 258	56 033 449	56 207 084	57 144 432	58 001 598	58 639 615	59 226 011	59 699 819
2.	B. WYDATKI	55 400 084	57 823 656	60 701 614	57 891 124	62 499 269	54 633 449	54 807 084	55 744 432	56 401 598	57 039 615	57 626 011	58 099 819
3.	- wydatki bieżące	51 817 534	54 255 836	50 984 814	50 891 124	51 499 269	51 833 449	52 807 084	53 744 432	54 201 598	54 739 615	55 426 011	56 099 819
4.	- wydatki majątkowe	3 582 550	3 597 820	8 716 800	7 000 000	11 000 000	2 800 000	2 000 000	2 000 000	2 200 000	2 300 000	2 200 000	2 000 000
5.	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	1 362 535	-2 434 155	-6 809 700	1 643 250	1 735 989	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
6.	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	951 041	2 434 155	6 009 700	-1 643 250	-1 735 989	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000
7.	D1.Przychody ogółem: z tego:	2 548 411	5 581 674	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	D11. kredyty i pożyczki: w tym:	1 521 919	3 486 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE, w tym:	1 521 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	1 521 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	D12. spłata pożyczek udzielonych/unijne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	1 643 250	1 735 989	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
13.	D131. środki na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	D14. papiery wartościowe w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie									
------	------------------	-----------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Arkusz15

Lp.	Wyszczególnienie	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
15.	D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	D.15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0	0	7 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	D16. Prywatyzacja majątku jst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	D17. inne źródła w tym:	1 026 492	2 095 174	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	D171. środki na pokrycie deficytu	1 026 492	2 095 174	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	D2. Rozchody ogółem z tego:	1 597 370	3 147 519	1 690 300	1 643 250	1 735 989	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
22.	D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 597 370	3 147 519	1 690 300	1 643 250	1 735 989	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
23.	D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	1 521 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	D2111. Pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	0	1 521 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	D22. pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	D23. lokaty w bankach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie
-----	------------------	-----------	------------------------

Arkusz15

Lp.	Wyszczególnienie	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
27.	D24. wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	D25. Wykup obligacji samorządowych w tym:	0	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000	600 000	600 000	1 600 000	1 600 000
30.	D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0	0	0	0	715 000	715 000	715 000	390 000	390 000	1 040 000	1 035 000
31.	D26. inne cele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	E.UMORZENIE POŻYCZKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	F.DŁUG NA KONIEC ROKU:	7 628 558	7 967 539	13 977 239	12 333 989	10 600 000	9 200 000	7 800 000	6 400 000	4 800 000	3 200 000	1 600 000	0
34.	1) wyemit.pap.wart.	0	0	7 700 000	7 700 000	7 700 000	6 600 000	5 500 000	4 400 000	3 800 000	3 200 000	1 600 000	0
35.	2) zaciągnięte kredyty	6 106 639	7 967 539	6 277 239	4 633 989	2 900 000	2 600 000	2 300 000	2 000 000	1 000 000	0	0	0
36.	3) zaciągnięte pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	4) przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	5) wymagalne zobow.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	6)zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE	1 521 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) kredyty,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) pożyczki,	1 521 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) emitowane pap.w.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie
-----	------------------	-----------	------------------------

Arkusz15

Lp.	wyszczególnienie	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
42.	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz. 33/poz.1)%	13,44%	14,38%	25,93%	20,72%	16,50%	16,42%	13,88%	11,20%	8,27%	5,46%	2,70%	0
43	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 41) ((poz. 33 (-) poz. 41)/ poz. 1)%	10,76%	14,38%	25,93%	20,72%	16,50%	16,42%	13,88%	11,20%	8,27%	5,46%	2,70%	0
44.	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia – z tego:	1 896 310	3 429 519	2 160 502	2 415 647	2 418 187	1 985 051	1 902 595	1 820 139	1 936 337	1 845 021	1 743 904	1 647 968
45.	1) spłaty rat kredytów z odsetkami	1 896 310	1 900 227	2 095 374	1 956 265	1 958 805	458 482	441 652	424 822	1 091 161	1 035 061	0	0
46.	2) spłaty pożyczek z odsetkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	3) potenc.spł.udziel. Poręczeń z nak.odsetk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	4) wykup papierów wart. wyemit. przez j.s.t.	0	0	65 128	459 382	459 382	1 526 569	1 460 943	1 395 317	845 176	809 960	1 743 904	1 647 968
49.	5) spłaty zobow. związ. z przyrzecz.srodk.z fund. strukt. oraz Funduszu Spójności UE	0	1 529 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) spłaty rat kred.z odset.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) spłaty rat pożycz.z ods.	0	1 529 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) wykup pap.wart.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) wykup obligacji z odsetk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz. 44 / poz. 1)	3,34%	6,19%	4,00%	4,06%	3,76%	3,54%	3,38%	3,18%	3,34%	3,15%	2,94%	2,76%
51.	I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 49) ((poz. 44 (-) poz. 49)/ poz. 1)%	3,34%	3,43%	4,00%	4,06%	3,76%	3,54%	3,38%	3,18%	3,34%	3,15%	2,94%	2,76%